

(Başararı .107 Sayfada)

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetim tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kânn kullanımı şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminde, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurula karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağımlı yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırılan tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma Madde 11 –

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıkla ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma

hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulda kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekçe gösterilmesini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylama ile karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü Madde 12 –

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylanması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmesi pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullandılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirlenecektir.)

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi Madde 13 –

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan oylama ve oylamsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile

tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılann alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret Ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmış Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirlenmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmış Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanaka bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilan etimle yükümlüdür.

(3) Tutanak, İnternet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde İnternet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler Madde 16 –

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar Madde 17 –

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge İnitiks Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 19 –

(1) Bu İç Yönerge, İnitiks Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18.11.2015 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Şirketimizin bağlı ortaklıkları Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketlerin Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri hükmü ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve diğer mevzuat hükümlerine göre (tüm aktif ve pasiflerin bir bütün halinde şirketimiz tarafından devir alınması sureti ile şirketimiz bünyesinde birleşmesi işleminden dolayı yapılacak sermaye artırımının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul 29/12/2015 günü saat:14:00'da Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**Adana Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil No: 36936**

Ticaret Ünvanı:

**MARŞAŞ ENERJİ TESİS
TEMİZLİK PEYZAJ
MEDİKAL İNŞAAT ORMAN
ÜRÜNLERİ DENİZCİLİK
GIDA OTOMOTİV TURİZM
PETROL TEKSTİL EMLAK
TAAHHÜT TİCARET SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Duyuru;

Marsaş Enerji Tesis Temizlik Peyzaj Medikal İnşaat Orman Ürünleri Denizcilik Gıda Otomotiv Turizm Petrol Tekstil Emlak Taahhüt Ticaret Sanayi Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 21.12.2015 tarihinde Saat 09:00 da Döşeme M. 60075 S. No.2 Baysan Ap. A2 Blok K.5 D.19 Seyhan Adana adresinde

aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Tüm ortaklarımızın teşriifini bekleriz.

Saygılarımla,
Marsaş Enerji A.Ş.
Yönetim Kurulu

Gündem

1- Açılış, yoklama, İstiklal Marşı ve saygı duruşu

2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

3- 2012- 2013- 2014 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi.

4- 2012- 2013- 2014 yıllarına ait Bilanço ve Gelir- Gider hesaplarının görüşülmesi, müzakeresi, tasdiki veya reddi.

5- 2012- 2013- 2014 yıllarına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi.

6- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti

7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış

(2/A)(3/644250)

İSTANBUL

Sicil No:278724

**Ticaret Ünvanı
CARREFOURSA
CARREFOUR SABANCI
TİCARET MERKEZİ A.Ş.**

**Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısına Çağrı**

Şirketimizin bağlı ortaklıkları Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketlerin Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'nci maddeleri hükmü ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve diğer mevzuat hükümlerine göre (tüm aktif ve pasiflerin bir bütün halinde şirketimiz tarafından devir alınması sureti ile şirketimiz bünyesinde birleşmesi işleminden dolayı yapılacak sermaye artırımının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul 29/12/2015 günü saat:14:00'da Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydedilen ve genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula

(Devamı 109. Sayfada)

(Başaralı 108. Sayfada) elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.carrefoursa.com> internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup notalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun <http://www.mkk.com.tr> adresindeki internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yetkililüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı, (Sermaye Artırımının görüleceği 29.12.2015 tarihinde Genel Kurul toplantısına kadar satma hakkı kullanımı konusunda bağlı olarak sermaye artırım tutarı değişebilecektir) Duyuru Metni ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin <http://www.carrefoursa.com> adresinde yer alan internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin aşağıda adresi yazılı Şirket merkezinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünde de teklife hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Dinçer imza
Carrefoursa Carrefour
Sabancı Ticaret Merkezi
Anonim Şirketi'nin

29/12/2015 tarihinde
saat:14:00'de Toplanacak
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı Gündemi

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.

2-Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.

3-Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı güne kadar "Satma Hakkı" kullanıma bağlı olarak Sermaye Artırım tutarının değişebileceğinden "Satma Hakkı" kullanım durumu dikkate alınmak sureti ile şirket esas sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.

4-Devrolan "Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ile "Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketlerin ticaret sicillerine tescilli şubeler ve depoların birleşme nedeniyle şirketimiz adına kayıt ettirilmeleri ve bu konudaki işlemlerin neticelendirilmesi için yetki devri hususunun görüşülüp karara bağlanması.

Vekaletname
Carrefoursa Carrefour
Sabancı Ticaret Merkezi
Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin, 29/12/2015 günü Saat:14:00'de Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklife bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekili(*);
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No,
Ticaret Sicil ve Numarası ile
Mersis Numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıklarının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek

(kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda, varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.

2.Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.

3.Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı güne kadar "Satma Hakkı" kullanıma bağlı olarak Sermaye Artırım tutarının değişebileceğinden "Satma Hakkı" kullanım durumu dikkate alınmak sureti ile şirket esas sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.

4.Devrolan "Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ile "Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketlerin ticaret sicillerine tescilli şubeler ve depoların birleşme nedeniyle şirketimiz adına kayıt ettirilmeleri ve bu konudaki işlemlerin neticelendirilmesi için yetki devri hususunun görüşülüp karara bağlanması.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Bu konularda temsile yetkili değildir.

c)Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa, pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a)Tertip ve Serisi : *
b)Numarası/Grubu:**
c)Adet-Nominal Değeri :
d)Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
e)Hamiline-Nama yazılı olduğu :

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine, varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No,
Ticaret Sicili ve Numarası ile
Mersis Numarası :

Adresi:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

Değişiklik Tasarısı
Eski Metin
Sermaye Madde 6:

Şirketin sermayesi 113.421.624,57.- TL (Yüzonüçmilyondörtüzyıymibirbir naltüzyıymidördü Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-KR (Bir Kuruş) değerinde 11.342.162.457 adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesi olan 113.421.624,57.-TL (Yüzonüçmilyondörtüzyıymibirbir naltüzyıymidördü Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) tamamen ödenmiştir.

Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar nama yazılıdır.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanlık Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı
Sermaye Başkanlığı'nın
08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni
ile yabancı ortakların şirkete
iştirakine izin verilmiştir.

Yeni Metin
Sermaye Madde 6:

Şirketin sermayesi 113.839.302,57 TL (Yüzonüçmilyonsekizyüzotuzdokuz binüçyüziki Türk Lirası ve Elliyedi Kuruş) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Kuruş nominal değerinde 11.383.930.257 adet paya ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesi olan 113.421.624,57 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 417.678,00 TL'lik sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri hükmü ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ile diğer mevzuat hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vebeleriyle birlikte külliyen devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 316091 sicil sayısında KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 85564 sicil sayısında KİLER ANKARA MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketlerin ortaklarına şirketimize eklenen

varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar uzman kuruluş Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 21.10.2015 tarihli raporuna göre hesaplanmıştır.

Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 Kuruş nominal değerinde 41.767.800 adet pay birleşme ile infisah eden şirketlere birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan şirketlerin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılacaktır. Birleşme neticesinde devir olan şirketlerin ortaklarına dağıtılacak pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir.

41.767.800 adet her biri 1 Kuruş kıymetinde toplam 417.678,00 TL'lik paylar Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin ortaklarına verilecektir.

Çıkarılan pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar nama yazılıdır.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanlık Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı
Sermaye Başkanlığı'nın
08.08.1991 tarih ve 1326 sayılı izni
ile yabancı ortakların şirkete
iştirakine izin verilmiştir.

(10/A)(3/17732)

Sicil No: 830597

Ticaret Unvanı:
YERİL GRUP TANITIM
TURİZM YATIRIMLARI
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Hobyar Mah. Çağaloğlu Yokuşu No: 4 Fatih/İst
Genel Kurul Toplantısına
Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 30.12.2015 tarihli karara istinaden 20.12.2015 tarihinde saat: 14:00'da Mola Fenari Mah. Gazi Sinan Paşa Sokak No: 1/A Fatih/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Şirket Yetkilisi
Kaşe ve imza

Gündem:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3. Ekonomik faaliyetlerinin sürdürülmesi sebebiyle Tasfiyeye Giriş

4. Kapanış

(3/A)(3/640864)